

„ АЛТЕРОН ” АДСИЦ
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

31 МАРТ 2013 г.

„АЛТЕРОН” АД СИЦ

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Към 31 МАРТ 2013 г.

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	Бележка	Към 31.03.2013	Към 31.12.2012
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	4	-	-
Дълготрайни материални активи (ДМА)	5	2	2
ДМА в процес на изграждане		154	154
Нематериални активи	6	34	37
Общо нетекущи активи		190	193
Текущи активи			
Парични средства и еквиваленти	7	56	69
Вземания	8	1	1
Общо текущи активи		57	70
ОБЩО АКТИВИ		247	263

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Собствен капитал

Основен капитал	10	605	605
Печалба (загуба) от минали периоди		(349)	(289)
Печалба (загуба) за годината	11	(17)	(60)
Общо собствен капитал		239	256


Пасиви

Текущи задължения	9	8	7
Общо пасиви		8	7

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

		247	263
--	--	------------	------------


Изпълнителен директор
/Наталия Йовчева/


Съставител
/Ваня Добрева/

Дата на съставяне: 11.04.2013 г.

Тази част от финансовия отчет е одобрена от Съвета на директорите на дружеството на 11.04.2013 г.

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките, представляващи неразделна част от приложените финансови отчети.

„АЛТЕРОН” АДСИЦ

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД


КЪМ 31.03.2013

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

		Към 31.03.2013	Към 31.12.2012
	<u>Бележка</u>		
Нетни приходи от продажба на инвестиционни имоти		-	1
Приходи от лихви		-	1
Общо приходи от дейността	12	<u>-</u>	<u>2</u>
Разходи за външни услуги		(7)	(22)
Разходи, свързани с персонала		(7)	(29)
Разходи за амортизация		(3)	(11)
Разходи за материали		-	-
Други разходи		-	-
Общо нефинансови разходи		<u>(17)</u>	<u>(62)</u>
Разходи от преоценка на инвестиционни имоти	4	-	-
Общо разходи за дейността	13	<u>(17)</u>	<u>(62)</u>
Печалба (загуба) преди данъчно облагане		<u>(17)</u>	<u>(60)</u>
Данъци	14	-	-
НЕТНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		<u>(17)</u>	<u>(60)</u>
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		<u>(17)</u>	<u>(60)</u>

Дружеството е възприело политика да изготвя единен отчет за всеобхватния доход.


Изпълнителен директор
/Наталия Йовева/


Съставител
/Ваня Добрева/

ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ: 11 АПРИЛ 2013 г.

Тази част от финансовия отчет е одобрена от Съвета на директорите на дружеството на 11.04.2013 г.

Отчетът за всеобхватния доход следва да се разглежда заедно с бележките, представляващи неразделна част от приложените финансови отчети.

„АЛТЕРОН” АДСИЦ

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2013 - 31.03.2013

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	Към 31.03.2013	Към 31.12.2012
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Плащания на доставчици	(7)	(26)
Плащания свързани с възнаграждения	(7)	(30)
Постъпления от лихви		1
Други постъпления от оперативна дейност	1	4
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(13)	(51)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от продажба на инвестиционни имоти		90
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		90
НЕТНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ ЗА ПЕРИОДА		39
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА	69	30
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА	56	69

Изпълнителен директор
/ Наталия Йовева

Съставител
/Ваня Добрева/

ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ: 11 АПРИЛ 2013 г.

Тази част от финансовия отчет е одобрена от Съвета на директорите на дружеството на 11.04.2013 г.

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките, представляващи неразделна част от приложените финансови отчети.

„АЛТЕРОН” АДСИЦ

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 31 МАРТ 2013

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	Основен капитал	Натрупана Печалба/(загуба)	Общо
САЛДО КЪМ			
1 ЯНУАРИ 2012	605	(289)	316
Загуба за 2012 година		(60)	(60)
САЛДО КЪМ			
31 ДЕКЕМВРИ 2012	605	(349)	256
Загуба за 2013 година		(17)	(17)
САЛДО КЪМ			
31 ДЕКЕМВРИ 2013	605	(366)	239



Изпълнителен директор
/ Наталия Йовева /



Съставител
/Ваня Добрева/

ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ: 11 АПРИЛ 2013 г.

Тази част от финансовия отчет е одобрена от Съвета на директорите на дружеството на 11.04.2013 г.

Отчетът за измененията в собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките, представляващи неразделна част от приложените финансови отчети.

Стр. 4 от 4